

中共白河县委党校

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1) 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；

(2) 承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；

(3) 组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；

(4) 围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；

(5) 完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

根据上述职责，中共白河县委党校内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长 1 名。现有教职工 11 名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长 1 名、工作人员 9 名。年末实有财政供养人员 14 名，其中在职人员 11 名，离休 1 人，遗属补助 2 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）突出主课主业，发挥好职能作用

1、认真开展干部教育培训，发挥主渠道作用。一是坚持党校姓党原则，充分发挥党校干部教育培训主渠道作用，积极探索适合本县干部教育培训的有效途径，为服务全县工作大局提供有力的人才支撑和智力支持。二是不断创新教学内容与方法，综合运用讲授式、案例式、互动式等教学方法。

积极创造条件开展异地教学培训，首次举办异地培训班，组织全县科级领导干部培训班赴延安开展了“追寻领袖初心 传承红色基因”主题现场教学，实地参观杨家岭、枣园革命旧址和梁家河。通过“流动课堂+现场讲解+激情教学+总结点评”模式，对党员干部进行党性、党史教育，补精神之钙、筑思想之魂。三是严格教学管理，提升培训实效。对学员实行“课前签到、按号入座、考勤通报、课后测评”等管理机制，有效的端正了学风、严肃了学习纪律。对教师的授课内容、方法和效果进行综合测评，提升授课效果，保证培训质量。四是凸显教学的针对性和实效性。根据不同类别、不同层次培训对象的需求，有针对性的开展培训，及时把新知识、新技能、新政策纳入培训课程。邀请省市专家教授 10 余人次、聘请 30 余名县领导和部门领导为主体班授课，增强了培训的针对性和实效性。全年共举办主体培训班 7 期，参训人员 3043 人次，圆满完成年度培训任务。

2、扎实开展理论宣讲，发挥主阵地作用。作为党的重要理论宣传阵地，我校始终坚持为全县广大党员干部群众宣讲党的理论和时事政策，选派理论骨干教师参加县委“水色白河”理论宣讲团，先后 4 轮深入镇村和部门巡回宣讲党的十九大和全国两会精神、脱贫攻坚政策、新民风建设等，很好的发挥了宣讲主力军作用，受到社会各界的好评。全年开展专题理论宣讲 26 场次，受训人员 5000 余人次。

3、加强教师队伍建设，教科研再上新台阶。一是支持鼓励教师外出学习培训，先后选派 5 名教师分别参加人民大学、郑州大学、市委党校举办的相关专题培训班学习，组织全校 10 专职教师参加安康职业技术学院举办的继续教育培训。通过参加高校和上级党校的学习培训使年轻教师增长了

知识，开阔了视野。二是积极争取解决师资力量不足问题，在组织人事部门支持下，选聘了3名干部到我校工作。组织实施“传帮带”活动，提升年轻教师教学水平。三是结合县域经济社会发展实际，组织教师积极参加精准扶贫、乡村振兴、农村“三变”改革等课题调研工作，撰写理论调研文章10余篇，其中8篇在省级刊物发表。

4、以办学质量评估为抓手，切实改善办学条件。一是通过开展县级党校办学质量评估工作，以评促建、以评促改、评建结合，较好解决了有校无址和有校无园问题，办学条件得到有效改善。二是校园修缮改造工程圆满竣工。新改造办公、教学用房已交付使用。争取财政资金40余万元，对校园右侧滑坡山体进行有效治理，消除了校园安全隐患。400平方米活动场地硬化并铺设塑胶地面，新建标准化的羽毛球场。三是完成了2017年办学质量评估档案资料整理编辑成册工作，落实专人对今年档案资料进行收集管理。修订了本校管理制度汇编，完成了《白河年鉴》党校部分的收集编写工作。

（二）服务大局，完成中心工作任务

1、扎实开展脱贫攻坚。一是加强组织领导，切实履职尽责。我校始终把脱贫攻坚作为首要工作来落实，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、干部结对帮扶的工作机制，成立了帮扶工作领导小组，研究部署工作任务，制定帮扶措施。二是配强驻村力量，做实干部帮扶。选派熟悉农村工作，具有丰富农村工作经验的后备干部担任驻村工作队长，与单位业务工作脱钩，每月驻村至少20天以上，集中精力全身心地投入到脱贫攻坚一线中去。我校教职工与卡子镇仓房村16户贫困户建立了结对帮扶关系。每名教职工每月至少两次入户开展帮扶工作。三是帮扶发展产业，做强产业扶贫。我

校从有限的办公经费中挤出 3 万元，用于帮扶的仓房村茶农技术培训，做大做强茶叶这一优势产业。引导帮扶的贫困户结合实际发展短中长产业以及开展劳务输出、社区工厂创业就业等多种帮扶措施，有效增加贫困户收入，经年底入户调查统计核算，我校帮扶贫困户今年将有 6 户 25 人如期脱贫。四是坚持扶志、扶智、扶知、扶勤并举。结合宣传弘扬源于该村的《黄氏家规家训》，开展新民风宣讲活动 4 场次，有效激发了贫困户内生发展动力，涌现了一批自强自立先进典型和孝老爱亲、助人为乐模范人物；五是倾心扶贫帮困，传递党的关怀。为该村爱心超市购买 5000 元的爱心商品，为白血病患者黄艺洧捐款 4200 元，为本校帮扶的 16 户贫困户每户购买一台“小太阳”电暖器，让他们温暖过冬。

2、倾心尽力招商引资。我校高度重视招商引资工作，充分利用教职工的人脉资源和社会关系，成功招商“白河县顺新生态旅游开发有限公司循环生态产业园项目”。该项目计划总投资 1000 万元，目前，已投资 360 万元，项目建成后可带动该村 60 余名贫困劳动力常年稳定就业。

3、持续做好业态培育工作。我校引进注册的“新居装饰”实体店已于去年在桥儿沟开业，并通过了县旅游办的检查验收。今年以来，我校安排教职工定期到该店了解经营情况，帮助解决经营中的困难和问题，不断提高经营效益，确保该实体店持续健康发展。

（三）统筹兼顾，认真做好各项工作。

1、扎实抓好党建工作。一是“两学一做”学习教育常态化，坚持开展每月“党员定期主题活动日”和“三会一课”党建工作制度，深入开展党员先进性承诺和“亮晒创争”活动。二是结合庆祝建党 97 周年，组织开展了“八个一”活

动，并携手仓房村党支部开展了“喜迎七一建党节、扶贫慰问送关怀”活动，为该村党支部赠送值4000余元的学习读本《梁家河》和《习近平谈治国理政》，保证了该村26名党员人手1套学习读本。同时，为3名老党员送去米面油等慰问品，体现了党组织关怀。三是完成了党员组织关系排查、党费收缴等党建重点工作，建成标准化党员活动室并通过验收，办理了调入党员同志党组织关系转入手续，按时足额缴纳了全年党费，定期对2名入党积极分子进行考察和培养，完成了2018年党报党刊征订任务。

2、加强党风廉政建设，一是认真学习《准则》和《条例》，认真履行党风廉政建设责任制，细化分解目标责任，落实到人。二是深入贯彻落实**中央八项规定**和省市县相关规定精神，从上班纪律、工作效率等方面入手，发现问题，及时整改，全年无违纪违法现象发生。三是严格执行财经纪律制度，认真开展单位财务管理工作的自查检查，确保每一笔开支都符合规定要求。四是教育、引导全体教职工不参与、不组织“一桌餐”、“升学宴”，严厉杜绝红白喜事大操大办等不良风气。完成了“一报两刊”订阅工作。

3、做好宣传和新民风建设工作。一是在各类报刊和媒体网站刊发信息112篇，其中人民网强国论坛发稿1篇，安康日报发稿2篇。二是积极参与中国好人推荐活动，推荐身边好人线索100余条，踊跃为省、市、县好人评选投票。三是积极组织参加各类宣传活动，其中在全县“脱贫攻坚·我身边的感动”主题演讲比赛活动中，我校吕博老师获得第一名。四是积极创建市级文明单位，组织开展打造书香校园、诗意端午、浓情中秋等主题教育活动，弘扬传统文化；组建社会服务志愿者队伍，开展义务清扫、无偿献血等活动；举

办 4 次道德大讲堂，传导正能量。通过各种创建活动的开展，整体提升了单位的精神风貌。

4、统筹落实其他各项工作。坚持将综合治、法制、统战和双创等工作放在同等重要位置，一同部署、一同安排、一同落实，成立了相应工作机构，安排专人负责，统筹兼顾，整体用力，做到有安排、有抓手、有措施、有检查、有奖惩。

三、部门决算单位构成

中共白河县委党校决算单位 1 个：中共白河县委党校机关，预算单位代码：139001。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离休人员 1 人，遗属 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度年初结转结余 9517.15 元，本年收入 2307240.95 元，较上年增加 775824.83 元，主要原因我校进行校园改建修缮工程，所以较上年略有增加。

（2）2018 年度本年支出合计 2316758.1 元，比上年增加 775824.83 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2018 年本年收入 2307240.95 元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 2316758.1 元。其中：基本支出

1588078.1 元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 69%；项目支出 728680 元，主要包括校园改建修缮专项业务支出，占总支出的 31%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度年初结转结余 9517.15 元，本年收入 2307240.95 元，其中：基本支出 1588078.1 元，项目支出 728680 元。2018 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 775824.83 元，主要是本年我校进行校园改建修缮工程，所以总支出较上年略有增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1588078.1 元，其中：人员经费 1195433.72 元，公用经费 392644.38 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4074 元，其中，公务用车购置及运行维护费 2620 元，公务接待费 1454 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 8527 元，减少 68%。主要原因是 2018 年 5 月我单位公务用车已移交县车改办，因此相应公务用车运行维护费减少。

(1) 本单位无因公出国(境)费。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2620 元,包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 1 辆(2018 年 5 月我单位公务车辆已移交县车改办,但资产仍在我单位账上)。

(3) 公务接待费 1454 元,2018 年度公务接待累计 3 批次 18 人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 298367.75 元,比上年增加 256075.75 元,主要原因一是本年度培训班次数人数增加;二是组织科级领导干部到延安枣园干部培训学院、梁家河开展现场教学。

3、会议费支出决算情况

本年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我校对 2018 年决算项目支出开展了绩效自评。从评价情况看绩效目标明确、预算编制较合理、资金到位及时、预算执行率较高;项目实施单位建立了相应的业务、财务管理、绩效考核等措施,有效保障了资金的安全、规范运行,发挥了资金使用效益。通过项目实施,基本能够满足干部培训、轮训工作需要。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		校园改建修缮				
主管部门		中共白河县委党校	实施单位	中共白河县委党校		
项目资金（元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	728680	728680		100 %
		其中：财政资金	728680	728680		100 %
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	校园改建修缮工程基本完成。			校园改建修缮工程已完成，正在准备组织验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	>1 次	2 次	
			参加预算执行专题分析会的人数	>8 个	8 人	
		质量指标	满足使用要求	符合	符合	
			达标率	100%	100%	
		时效指标	改建修缮完成时间	按时	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	上升	上升	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	>90%	100%	
			调研对象满意情况	>90 分	98	
			座谈对象满意度	>90%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				培训轮训全县党员领导干部, 培训入党积极分子, 培养理论干部。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年度年初结转结余 9517.15 元, 本年收入 2307240.95 元, 其中: 基本支出 1588078.1 元, 项目支出 728680 元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				培训轮训党员干部 500 人次, 参与理论宣讲 10 场次。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	(预算完成数 / 预算数) × 100%			6	因决战脱贫攻坚, 一个月的长班未能开办。	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(预算调整数/预算数)×100%			4		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计</p>				40		

		项目 效益 (20 分)	20		分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 =实际完成值/年初目标值*该指标分 值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 =年初目标值/实际完成值*该指标分 值。				20		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出1588078.1元，其中：人员经费1195433.72元，公用经费392644.38元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。相比上年有所增长，原因如下：一是我单位2018年度调入3人；二是全省办学质量评估要求和教学科研工作任务有所增长。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....